

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Mhdebanca Diana Cristina Betancur Garcia  
12-08-00-611 R.M. MANIZALES  
2024-07-09 9:28 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	218635024	Fecha Registro:	2024-07-04	Unidad Subordinada:	12-08-00-611 R.M. MANIZALES
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligacion:	12224 Comprobante Contable de la Generacion
Fecha Maxima Pago:	2024-07-08	Código de Referencia:	04500216000218635024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.181.360,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.181.360,00 Saldo a Pagar

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3.181.360,00	Valor Neto	3.181.360,00	Moneda Base Compra	Valor MIB
----------	-------------	--------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Documento Soporte	Estado:	Activa
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN				Numero:	180284	Tipo:	Factura
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
12-08-00-611 R.M. MANIZALES - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nacion	10	CSF	3.181.360,00	0,00	3.181.360,00									

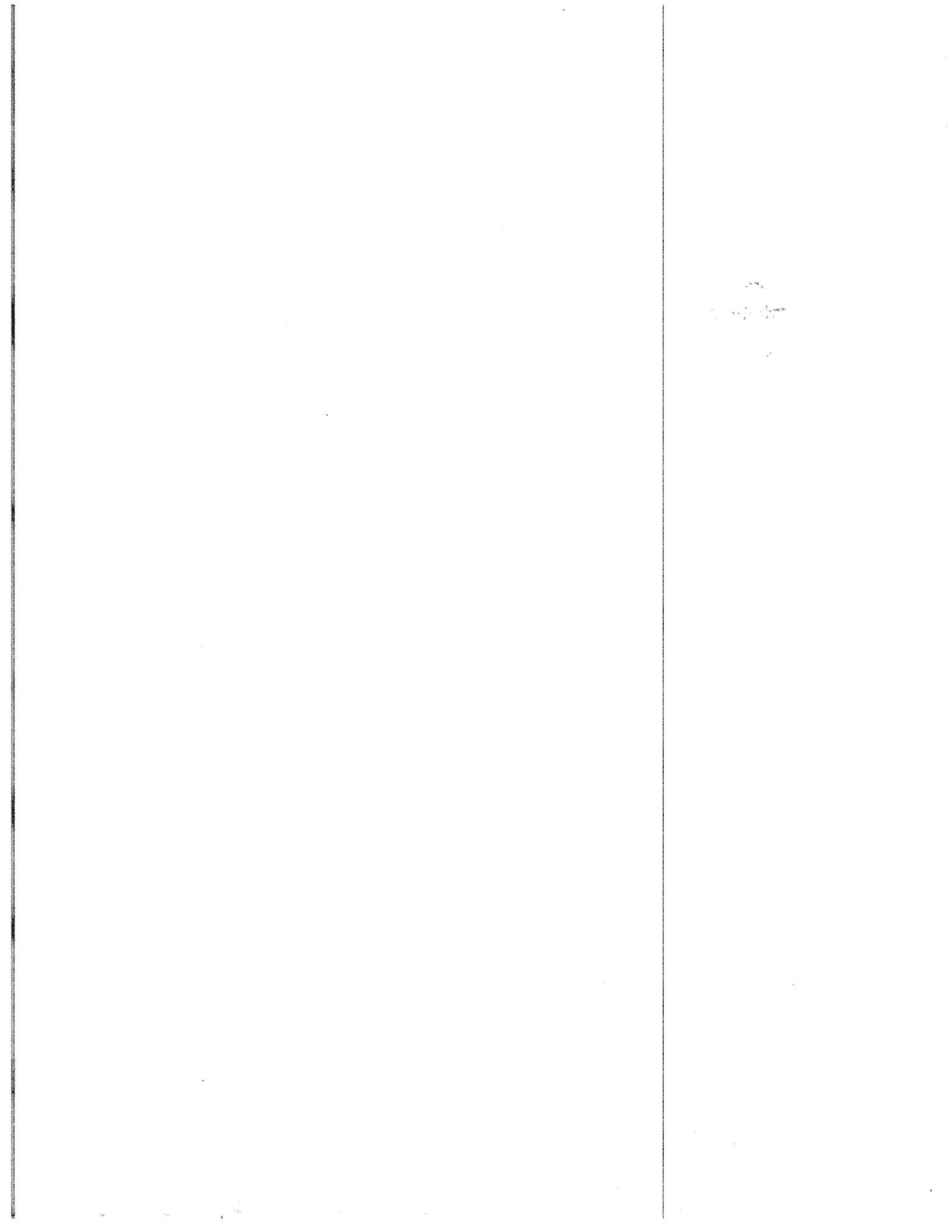
LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATENCION DE PAC	PAGO	ESTADO
12-08-00-611 - R.M. MANIZALES - GESTION	12-08-00-611 - R.M. MANIZALES - GESTION	2024-07-26	3.181.360,00	05 NINGUNO		Pagada

*[Signature]*  
DIANA MARCELA CASILLLO MONTOVA

*[Signature]*  
DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

611 RM MANIZALES

*D/S1114001*

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 31 de mayo de 2024

**No. 30**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACIÓN:** 31/05/2024

**Responsable:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

**Nit:** 8300379463

**U. Ejecutora:** RM MANIZALES

**Contrato** 611-011-2024 10/05/2024

**Factura** 001-180284 29/05/2024

**Comentarios:** (RDA) ENTRADA CONTRATO 611-011-2024 EDUCATIVAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3196	1	LAPIZ MINA NEGRA	Unidad	950.00	700.00	665.000,00
	3116	5	CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES	Caja	100.00	15,500.00	1.550.000,00
	3196	14	LAPICERO TINTA NEGRA	Unidad	930.00	600.00	558.000,00
	6958	11	BORRADOR NATA KROLEX GRANDE	Unidad	498.00	820.00	408.360,00

*RP 7024  
Ah → 05900607173*

**TOTAL ENTRADA** 3.181.360,00

*Roberto*  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

*Rec. 002208 del 11/05/24 Cabal No. 11*

*exp 11924  
OB 12224. 4 Jul/24.  
op 218635024*

*A - 03 - 03 - 01 - 017 - Atención Redoso  
Fuente Nación -*

*Recibido  
31/05/2024*

ISO	Código	Versión	Fecha



# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077  
facturacion.lyp@panamericana.com.co  
www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C.-Colombia

011 10/05. 001. 128561  
GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida  
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 180284

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 810001114	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: BRR ESTAMBUL	FECHA EXPEDICIÓN: 29/05/2024 16:24 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 29 / 06 / 2024
CIUDAD / PAÍS: MANIZALES / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8663055	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD ECO 3196-1	PAPER MATE	0	60002053	950	700.00	665,000.00
2	8647314	GS-CAJA DE COLORES MAPED COLORPEPS X 12 3116-5	MAPED	0	60002550	100	15,500.00	1,550,000.00
3	8646542	GS-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MAS	KILOMETRICO	0	60002052	930	600.00	558,000.00
4	8144739	BORRADOR NATA GRANDE G-40 MI TREN/TOLI. 3196-14 6958-11	SIMARCA	0	60000843	498	820.00	408,360.00

### MONTO EN LETRA

\*TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS  
SESENTA PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	3,181,360.00
BASE EXCLUIDA:	3,181,360.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	3,181,360.00

N.º 10101923  
NRO. ORD DE COMPRA: 128561

### OBSERVACIONES

#S12-08-00-611;128561;registroycontrol.rmmanizales@inpec.gov.co

### ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y N.º. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA
-----------------	------------------------------------	-------

Registro FTA.  
29-05-24.



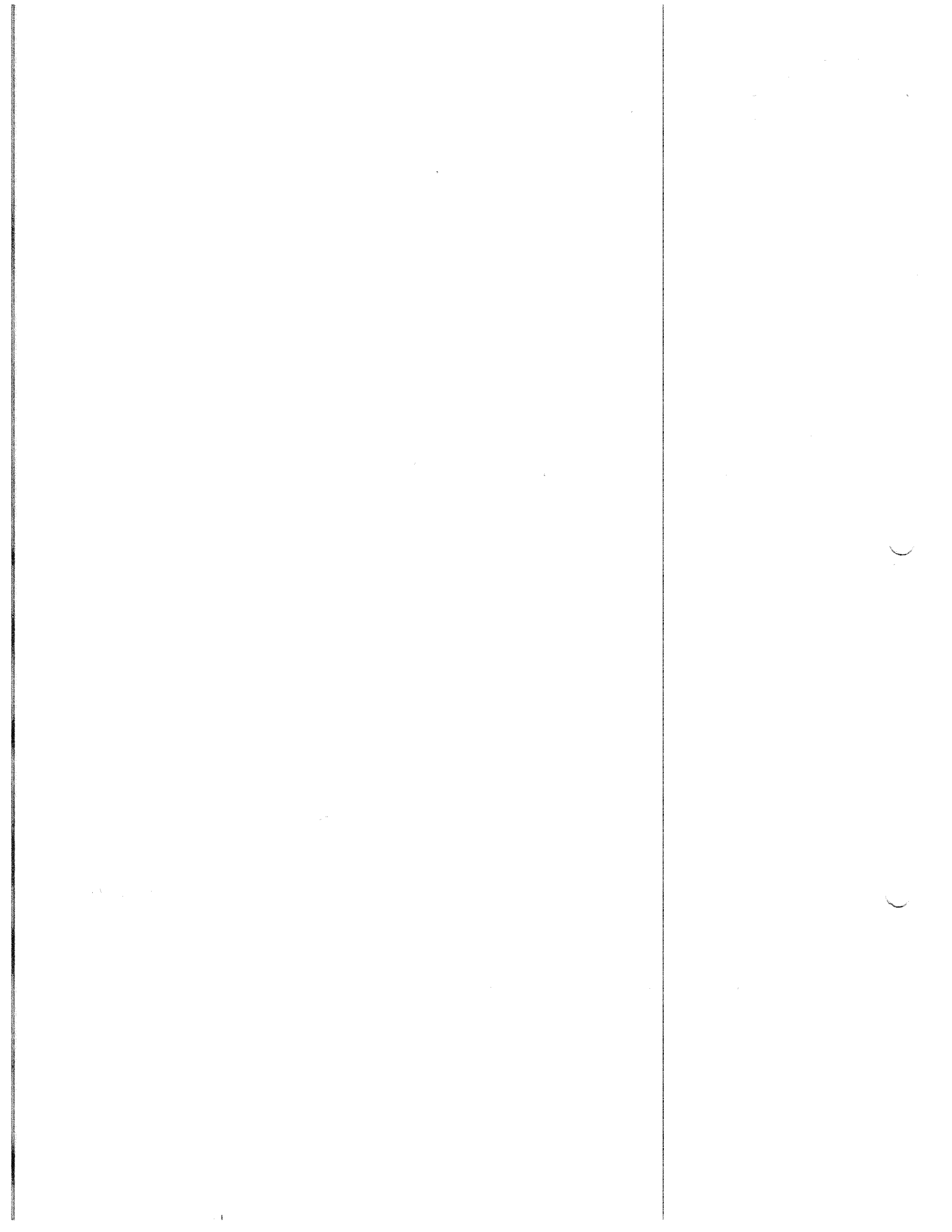
PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MOROSIDAD A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 6be991ac011cf4ae165d8e2189ecc0b2c35d07dba7d04650aab1fb3570db064254360ed204c80e8acc4bac02f309abf8

2024-05-29T16:25:10

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI



**RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
ACTA N° 1085**

Fecha:	31 de mayo de 2024.
Hora:	11:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 611-011-2024 ORDEN DE COMPRA 128561 ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DE LA RECLUSION DE MUJERES MANIZALES</b>

**AGENDA:**

1. Recibir elementos del contrato 611-011-2024 de la RM Manizales

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

Se reciben **ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DE LA RECLUSION DE MUJERES MANIZALES**, contrato 611-011-2024/ORDEN DE COMPRA 128561, mediante **FACTURA N° 001-180284 DEL 29 DE MAYO DE 2024 POR VALOR DE \$3'181.360** DE PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A

Por parte del supervisor del contrato Robinson Diaz Arango se constata la totalidad de los productos en contraste con la factura **N° 001-180284 DEL 29 DE MAYO DE 2024 POR VALOR DE \$3'181.360**.

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-011-2024/ORDEN DE COMPRA 128561 designadas mediante oficio 2024IE0093645 conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, en los capítulos °7 artículo 82 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, circular 000033 del 9 de julio de 2015 del INPEC.

**ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

- o Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- o Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- o Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- o Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.
- o Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato.

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**  
**ACTA N° 1085**

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

- o Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato
- o Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Dirección Corporativa- Grupo de tesorería o Área, la documentación determinada en el contrato para el trámite de pago.
- o Realizar la planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal para la cual fue programada,
- o Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, oficios, otros.



**PROXIMA REUNIÓN:**

N/A

**COMPROMISOS:**

- Dar aplicabilidad a lo aquí descrito

**ASISTENTES:**

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
REGISTRO Y CONTROL	MAURICIO ANDRES MONTOYA MAYA	<i>Mauricio A Montoya</i>	registroycontrol.rmmanizales@inpec.gov.co

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 611-009-2024  
ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DE  
LA RECLUSION DE MUJERES MANIZALES**

DEPENDENCIA: ATENCION Y TRATAMIENTO

FECHA INFORME: Día 31. Mes MAYO. Año 2024

CONTRATO N° 611-011-2024 Orden de compra N° 1285561 FECHA DE EMISION:  
10/05/2024

FECHA FIRMA: Día 10 Mes Mayo. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: 611-009-2024/ ORDEN DE COMPRA 128561

**ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DE  
LA RECLUSION DE MUJERES MANIZALES**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y  
LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día 10. Mes Mayo. Año 2024.

VALOR: **\$3'181.360**

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA N° 001-180284 DEL 29 DE MAYO DE 2024  
POR VALOR DE **\$3'181.360**

Días: 15 DIAS

porcentaje avance: 100%.

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: **\$3'181.360**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN  
ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL  
MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No . Sí

Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el

contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí.

Por parte de PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A se presenta oficio del Revisor Fiscal certificando pago de aportes a los fondos de pensiones, aportes al sistema de salud y parafiscales, y planilla número 77055332.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

SE HA RECIBIDO EL TOTAL DE ELEMENTOS PARA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DE LA RECLUSION DE MUJERES MANIZALES, SEGÚN FACTURA N° 001-180284 DEL 29 DE MAYO DE 2024 POR VALOR DE \$3'181.360 DE PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

  
MAURICIO ANDRES MONTOYA MAYA

C.C. No. 15'961.295

RESPONSABLE

REGISTRO Y CONTROL

**Información básica de la planilla**

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA NIT: 830037946  
 Tipo Planilla: E Periodo liquidación Pensiones: abril 2024  
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Periodo liquidación Salud: mayo 2024  
 Número de Radicación: 77055332 Total a pagar: \$1,363,974,500  
 Fecha de vencimiento: 14/05/2024 Total de empleados: 2271  
 Fecha de Pago: 10/05/2024 Número de Administradoras: 47

**Detalles del pago**

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427  
 Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE  
 Banco: BANCO DAVIVIENDA Número Autorización: 632297660  
 Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	2255		\$0	\$59,528,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	545		\$0	\$191,029,200
230301	800224808	Porvenir	1103		\$0	\$375,495,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$3,718,400
231001	800227940	Colfondos	148		\$0	\$59,404,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	387		\$0	\$203,093,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filiar	85		\$0	\$7,050,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$6,584,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	51		\$0	\$4,035,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	34		\$0	\$2,611,400
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filiar	36		\$0	\$2,685,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filiar	31		\$0	\$2,494,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	1531		\$0	\$150,706,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar	41		\$0	\$3,330,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	34		\$0	\$2,416,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	37		\$0	\$3,063,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filiar	56		\$0	\$4,386,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	55		\$0	\$5,030,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	35		\$0	\$2,974,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	38		\$0	\$3,252,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	44		\$0	\$3,664,000
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$10,400
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$363,900
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$422,600
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	15		\$0	\$6,096,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	452		\$0	\$40,166,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	461		\$0	\$54,858,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	358		\$0	\$52,923,800
EPS010	800088702	EPS Sura	212		\$0	\$19,369,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$632,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	387		\$0	\$38,790,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,136,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211		\$0	\$23,073,500
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6		\$0	\$526,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	27		\$0	\$2,150,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	8		\$0	\$575,900
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$26,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$1,197,100
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	38		\$0	\$3,226,900
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$185,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	18		\$0	\$1,644,800
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$79,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	26		\$0	\$2,196,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$159,400
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$78,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,515,000
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$7,010,200
						\$1,363,974,500

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



**Nariño y Asociados**  
**Audidores Consultores**  
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

**NIT: 830.037.946 - 3**

**RF-00122-GA-0221**

**CERTIFICA:**

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Abril del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
<b>Abril 2024</b>	<b>Mayo 2024</b>	<b>77055332</b>	<b>\$1,363,974,500</b>	<b>10 de Mayo 2024</b>

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de Mayo de 2024.

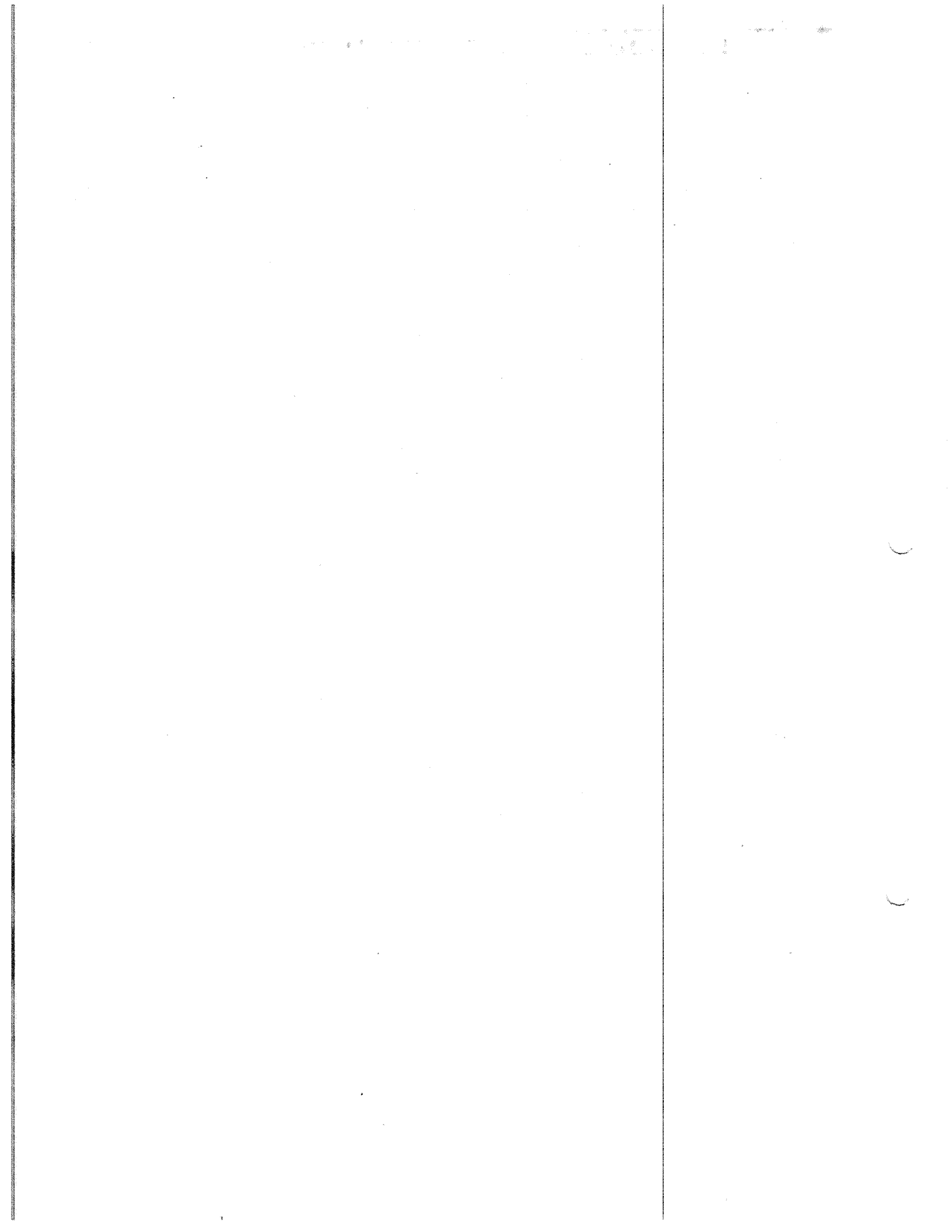
Atentamente,

  
**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

**Designado por: Nariño y Asociados Audidores Consultores S.A.**



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 31 de mayo de 2024

**No. 46**

**Responsable:** MONTOYA MAYA MAURICIO ANDRES  
**Dependencia:** RM MANIZALES  
**U. Ejecutora:** RM MANIZALES  
**Solicitud** 11480                      31/05/2024  
**Comentarios:** (RDA) SALIDA CONTRATO 611-011-2024 EDUCATIVAS

**Nit:** 15961295

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3116	5	CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES	Caja	100.00	15,500.00	1.550.000,00
	3196	14	LAPICERO TINTA NEGRA	Unidad	930.00	600.00	558.000,00
	6958	11	BORRADOR NATA KROLEX GRANDE	Unidad	498.00	820.00	408.360,00
	3196	1	LAPIZ MINA NEGRA	Unidad	950.00	700.00	665.000,00

**TOTAL SALIDA** **3.181.360,00**

*Roberto*

COORDINADOR

*Mauricio Andres Montoya*  
RECIBI

*Mauricio Andres Montoya*  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

75961295

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

05/31/2024  
10:10:07 am

Usuario  
RDIAZA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

